

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
SJ 150100719	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	03.03.15	05.03.15	7,20	ovocné štavý sj /
SJ 150100719	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	03.03.15	05.03.15	1,60	ovocné štavý sj /
SJ 150101264	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	03.03.15	05.03.15	1,60	ovocné štavý sj /
SJ 150101263	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	03.03.15		7,20	ovocné štavý sj /
SJ 150001	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	03.03.15		1 016,52	potraviny šj /
F 201503	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	06.03.15	06.03.15	126,50	obedy zš a mš /
SJ 150002	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	23.03.15	24.03.15	3,-	potraviny sj /
SJ 150101783	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	23.03.15	24.03.15	1,60	ovocné štavý sj /
SJ 150101782	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	23.03.15	24.03.15	7,20	ovocné štavý sj /
F 115210036	35907576	Vydavateľstvo Fragment, s. 831 04 Bratislava 3	N	26.03.15	26.03.15	16,57	knihy ZŠ Poloma /
F 2400048700		Generali poisťovňa, a.s.	N	31.03.15	01.04.15	15,06	postenie ZŠ /
F 2400048699		Generali poisťovňa, a.s.	N	31.03.15	01.04.15	11,27	poistné MŠ /
Počet faktúr celkom: 12						1 215,32 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		